

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次临时会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

任命王欣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王瑞先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事赵东列先生、刘洪涛先生辞去董事职务，根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，公司拟召开临时股东大会，选举王欣先生、王瑞先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王欣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，毕业于黑龙江大学，本科学历。2003 年至今就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，2021 年 12 月至今任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部副部长。

王瑞先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，毕业于黑龙江大学，硕士学历。2015 年至今就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，2020 年 4 月至

今任哈尔滨投资集团有限责任公司风险控制部高级职员。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月24日